

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	Nota	Exercício Atual
Ingressos		14.642.628,15
Receitas derivadas e originárias	1FC	1.853.474,71
Transferências correntes e recebidas	2FC	12.708.471,33
Outros ingressos operacionais		80.682,11
Desembolsos		13.746.161,39
Pessoal e demais despesas	3FC	11.512.225,71
Juros e encargos da dívida	4FC	32.543,77
Transferências concedidas	2FC	777.809,55
Outros desembolsos operacionais		1.423.582,36
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		896.466,76
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		353.011,84
Alienação de bens		353.011,84
Desembolsos		1.084.273,90
Aquisição de ativo não circulante		991.006,21
Outros desembolsos de investimentos		93.267,69
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		(731.262,06)
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	Nota	Exercício Atual
Ingressos		1.091.503,75
Operações de crédito		500.000,00
Transferências de capital recebidos		591.503,75
Desembolsos		179.048,20
Outros desembolsos de financiamentos		179.048,20
Fluxo de caixa das atividades de financiamento (III)		912.455,55
	Nota	Exercício Atual
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I + II + III)		1.077.660,25
Caixa e Equivalente de caixa inicial		854.831,55
Caixa e Equivalente de caixa final		1.932.491,80

QUADRO 1FC - RECEITAS DERIVADAS E ORIGINÁRIAS

	Exercício Atual
Receita Tributária	1.535.096,42
Receita de Contribuições	82.839,75
Receita Patrimonial	740,00
Receita de Serviços	139.561,86
Remuneração das Disponibilidades	14.727,87
Outras Receitas Derivadas e Originárias	80.508,81
Total das Receitas Derivadas e Originárias	1.853.474,71

QUADRO 2FC - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS E CONCEDIDAS

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES RECEBIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	11.587.813,21
da União	8.515.261,07
de Estados e Distrito Federal	3.072.552,14
Intragovernamentais	90.848,09
Outras transferências correntes recebidas	1.029.810,03
Total das transferências recebidas	12.708.471,33
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	Exercício Atual
Intergovernamentais	33.981,46
de Estados e Distrito Federal	33.981,46
Intragovernamentais	740.848,09
Outras transferências concedidas	2.980,00
Total das transferências concedidas	777.809,55

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA

Período: Exercício de 2019

Unidade Gestora: 0000 - PREFEITURA MUNICIPAL

QUADRO 3FC - DESEMBOLSO DE PESSOAL E DEMAIS DESPESAS POR FUNÇÃO	
	Exercício Atual
Administração	2.480.468,08
Segurança Pública	20.916,58
Assistência Social	378.036,65
Previdência Social	337.831,63
Saúde	3.285.818,81
Educação	2.337.065,26
Cultura	174.707,69
Urbanismo	997.059,96
Habitação	13.634,46
Saneamento	6.197,45
Gestão Ambiental	7.013,87
Agricultura	345.348,35
Comércio e Serviços	26.276,53
Comunicações	124,81
Transporte	981.844,10
Desporto e Lazer	89.619,37
Encargos Especiais	30.262,11
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	11.512.225,71

QUADRO 4FC - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	
	Exercício Atual
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	32.543,77
Total dos Juros e Encargos da Dívida	32.543,77

Nota: A Demonstração dos Fluxos de Caixa é elaborada pelo método direto, isto é, evidencia somente as movimentações ocorridas no caixa e seus equivalentes (bancos). Os valores apresentados consideram a movimentação das contas Intra OFSS.

Matione Sonogo
Prefeito Municipal

Jonathan Gassen
Contador CRC: 089055